

## VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

### FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2024-03-21

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	206.16509361
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	206.83215174
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	177.36454498
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	160.43166638
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,722.94179057
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.25818642
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.02253332
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.00369982

Nota: Esta información está cortada en la fecha arriba indicada. De conformidad con el Reglamento de Administradoras de Fondos y Fideicomisos, dejamos constancia que la rentabilidad no es preestablecida y que no se garantizan márgenes de rentabilidad en el futuro.

El contenido de la presente información y su publicación es responsabilidad exclusiva de la Administradora de Fondos y Fideicomisos. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros no se responsabiliza por la información publicada.